

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2020-022

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 27 日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司 2019 年度审计费用总额为人民币 78 万元（其中年报审计费用 70 万元，内控鉴证费用 8 万元），公司董事会提请股东大会授权董事会决定 2020 年度审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

信永中和具有以下从业资质：

- (1) 财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;
- (2) 首批获准从事金融审计相关业务;
- (3) 首批获准从事 H 股企业审计业务;
- (4) 军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券期货执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International (信永中和国际) 会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin (国际会计公报,简称 IAB) 公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。

公司年报审计业务由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所(以下简称“信永中和武汉分所”)承办。信永中和武汉分所成立于 2013 年 7 月 17 日,负责人:朱清,营业场所为武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 19 楼,统一社会信用代码为 914201110744527472,已取得湖北省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101364201)。

信永中和武汉分所自成立以来一直有从事证券服务相关业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018 年度所投的职业保险,累计赔偿限额 15,000 万元。

2、人员信息

截止 2020 年 2 月 29 日,信永中和合伙人(股东) 228 人,注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人)。从业人员数量 5331 人,从事过证券服务业务的注册

会计师超过 800 人。

拟签字项目合伙人柴德平，中国注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，至今为 4 家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟签字注册会计师张勇，中国注册会计师，2008 年开始从事注册会计师业务，至今为 3 家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

3、业务信息

信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为 144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。

截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个，A+B 项目 4 个，B 股项目 1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。

信永中和服务的上市公司涉及行业主要包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等。信永中和在公司所处的通信制造业——移动通信制造业及其相关行业有丰富的经验，服务过的客户包括北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、超讯通信技术股份有限公司、北京映翰通网络技术股份有限公司等多家通信制造业上市公司。

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟安排的项目合伙人柴德平先生，中国注册会计师，参与或负责过武汉高德红外股份有限公司 IPO 和年报、湖北三环股份有限公司重大资产重组、湖北中航精机科技股份有限公司和湖北能源集团股份有限公司年报等审计项目。从事证券业务年限 13 年，具备专业胜任能力。

拟安排的项目复核合伙人殷明先生，中国注册会计师，负责过江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、江苏大港股份有限公司等多个审计项目，以及武汉凡谷电子技术股份有限公司等审计项目复核。从事证券业务年限 20 年，具备专业胜任能力。

拟安排的项目签字注册会计师张勇先生，中国注册会计师，作为项目经理或

负责经理参与或负责过武汉凡谷电子技术股份有限公司年报、湖北三环股份有限公司重大资产重组、湖北能源集团股份有限公司专项审计等审计项目。从事证券业务年限 10 年，具备专业胜任能力。

本次拟签字项目合伙人柴德平先生、项目质量控制复核人殷明先生、拟签字注册会计师张勇先生均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

本次续聘前，公司董事会审计委员会与信永中和进行了充分沟通，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构出具了事前审核意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格；（2）信永中和在为公司提供 2019 年度审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司委托事项的要求。因此，我们同意继续聘任信永中和为公司 2020 年度财务报告的审计机构，并同意将《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事就拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的

责任与义务。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为武汉凡谷 2020 年度审计机构。

3、董事会审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第二十四次会议，以八票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2020 年度审计费用。

四、报备文件

- 1、公司第六届董事会第二十四会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会对 2019 年度审计工作的评价；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
- 4、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日